



DATA 16/03/2024

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA    |            | DESPESA    |            |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                        | No Mes     | No Ano     | No Mes     | No Ano     |
|        | RESTOS A PAGAR                                         |            |            |            |            |
|        | Restos a Pagar 2023                                    |            |            | 0,00       | 3.265,53   |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                   |            |            | 0,00       | 3.265,53   |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                           |            |            |            |            |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                                |            |            |            |            |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE       |            |            |            |            |
|        | 00082 sindicato dos trabalhadores no servico p         | 6.247,21   | 11.781,67  | 5.534,46   | 11.768,60  |
|        | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 6.247,21   | 11.781,67  | 5.534,46   | 11.768,60  |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA                                     |            |            |            |            |
|        | 00056 instituto de previdencia social dos serv         | 5.500,26   | 10.990,21  | 6.800,11   | 10.990,21  |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                               | 5.500,26   | 10.990,21  | 6.800,11   | 10.990,21  |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS               |            |            |            |            |
|        | 00701 banco bradesco s.a                               | 4.779,07   | 9.558,14   | 4.779,07   | 8.865,54   |
|        | 00755 caixa economica federal                          | 85.868,26  | 170.352,34 | 84.484,08  | 167.478,83 |
|        | 00767 financeira alfa s.a. credito, financiame         | 41.253,70  | 79.491,10  | 38.237,40  | 75.969,57  |
|        | 00907 banco do brasil sa                               | 62.073,58  | 113.159,60 | 51.086,02  | 103.561,08 |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS         | 193.974,61 | 372.561,18 | 178.586,57 | 355.875,02 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                                     |            |            |            |            |
|        | 01096 instituto nacional do seguro social - in         | 3.671,04   | 8.556,48   | 2.842,30   | 6.055,22   |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                               | 3.671,04   | 8.556,48   | 2.842,30   | 6.055,22   |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                           |            |            |            |            |
|        | 01096 instituto nacional do seguro social - in         | 275,00     | 550,00     | 1.003,06   | 1.278,06   |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                     | 275,00     | 550,00     | 1.003,06   | 1.278,06   |
| 4.1.15 | VALE TRANSPORTE                                        |            |            |            |            |
|        | 00056 instituto de previdencia social dos serv         | 263,51     | 472,94     | 263,51     | 472,94     |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          | 209.931,63 | 404.912,48 | 195.030,01 | 386.440,05 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                       |            |            |            |            |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |            |            |            |            |



DATA 16/03/2024

Pagina 2

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA    |            | DESPESA    |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|        |                                                        | No Mes     | No Ano     | No Mes     | No Ano       |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 258.686,60 | 541.626,30 | 282.939,70 | 760.375,01   |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 637,12     | 1.331,83   | 694,71     | 1.319,91     |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 259.323,72 | 542.958,13 | 283.634,41 | 761.694,92   |
|        | TOTAL TESOIRO NACIONAL                                 | 259.323,72 | 542.958,13 | 283.634,41 | 761.694,92   |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                           |            |            |            |              |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN       |            |            |            |              |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 218,23     | 281,48     | 230,14     | 549,44       |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 218,23     | 281,48     | 230,14     | 549,44       |
|        | TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL                     | 218,23     | 281,48     | 230,14     | 549,44       |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                     | 469.473,58 | 948.152,09 | 478.894,56 | 1.148.684,41 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                               |            |            |            |              |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                            |            |            |            |              |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                              |            |            |            |              |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 8.700,00   | 14.550,00  | 8.522,26   | 14.102,26    |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER                        | 8.700,00   | 14.550,00  | 8.522,26   | 14.102,26    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      | 8.700,00   | 14.550,00  | 8.522,26   | 14.102,26    |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         | 8.700,00   | 14.550,00  | 8.522,26   | 14.102,26    |
|        | TOTAL GERAL                                            | 478.173,58 | 962.702,09 | 487.416,82 | 1.166.052,20 |